

SANTA CATARINA

SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		25.037,92	79.103,71		25.037,92	79.103,71	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência		1.365,36	5.405,25		1.365,36	5.405,25	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Função		2.646,89	9.411,17		2.646,89	9.411,17	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviço		11.037,48	37.822,52		11.037,48	37.822,52	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		1.257,26	11.075,48		1.257,26	11.075,48	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		586,72	11.014,21		586,72	11.014,21	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		502,90	39.314,14		502,90	39.314,14	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	2.433,56		0,00	2.433,56	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.142,43	4.287,03		1.142,43	4.287,03	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		608,96	3.646,60		608,96	3.646,60	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LF)		0,00	8.698,28		1.619,22	7.456,88	1.241,40
4	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	318,28		0,00	318,28	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		1.129,97	2.242,70		1.129,97	2.242,70	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação		0,00	1.374,00		0,00	1.374,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente		3.043,29	3.919,29		856,00	856,00	3.063,29
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de Dados		2.065,40	10.262,30		0,00	8.196,90	2.065,40
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0102 Material de Copa e Cozinha		0,00	195,90		0,00	195,90	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		660,00	4.646,20		375,13	3.986,20	660,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	221,80		0,00	221,80	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		2.518,08	8.990,47		1.728,08	8.200,47	790,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		143,88	382,13		143,88	382,13	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.0102 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0102 Assessoria e Consultoria Técnica		461,45	39.898,49		3.347,87	13.607,13	26.291,36
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria		0,00	11.407,87		2.554,00	8.853,87	2.554,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuidades		1.563,00	1.993,00		430,00	430,00	1.563,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software		573,32	4.971,85		866,81	3.060,27	1.911,58
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	18.076,74		2.434,14	9.496,56	8.580,18
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	4.032,00		410,55	1.280,44	2.751,56
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	6.954,00		859,00	2.836,00	4.118,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Trabalhador		4.777,50	24.626,42		4.777,50	24.626,42	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.160,59	5.786,32	14.213,68
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamento		700,00	900,00		0,00	200,00	700,00
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	2.640,00		0,00	480,00	2.160,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações		0,00	37.000,00		2.744,47	9.064,11	27.935,89
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0102 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		7.502,00	7.502,00		0,00	0,00	7.502,00

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		1.751,66	74.741,16		13.870,83	55.688,90	19.052,26
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	6.048,00		650,93	1.880,41	4.167,59
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade e Propaga		0,00	14.156,00		2.248,00	3.600,00	10.556,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade Legal		0,00	44.998,00		2.093,45	6.023,32	38.974,68
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - P		495,63	12.164,70		1.001,13	8.120,70	4.044,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		183,18	183,18		183,18	183,18	0,00
5	3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas		383,00	412,00		383,00	412,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0102 Equipamentos de Processament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0102 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.0102 Contribuição Patronal Para o Reç		32.184,70	128.738,80		32.184,70	128.738,80	0,00
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.007,96	4.025,30		1.007,96	4.025,30	0,00
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		1.588,40	3.559,63		1.944,25	2.712,09	847,54
14	4.4.90.51.98.00.00.00.0102 Obras Contratadas		0,00	67.151,70		0,00	0,00	67.151,70
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		15.246,60	77.558,38		20.232,00	21.669,78	55.888,60
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		-3,91	169.110,21		88.785,09	93.740,91	75.369,30
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.09.01.00.00.00.0102 Salário-Família - Ativo Pessoal C		20,09	40,18		20,09	40,18	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		58.810,86	190.653,24		58.810,86	190.653,24	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		5.078,24	19.432,46		5.078,24	19.432,46	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		15.500,70	56.962,74		15.500,70	56.962,74	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		0,00	12.413,64		0,00	12.413,64	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.859,30		0,00	12.859,30	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		3.370,30	56.050,39		3.370,30	56.050,39	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.571,05	24.117,78		2.571,05	24.117,78	0,00

SANTA CATARINA

SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		2.237,25	8.797,51		2.237,25	8.797,51	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		2.790,53	17.501,54		2.790,53	17.501,54	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	4.157,87		872,28	3.489,12	668,75
20	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	326,56		0,00	326,56	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		0,00	656,76		0,00	656,76	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		5.512,47	20.236,85		5.576,42	17.252,72	2.984,13
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		13.717,50	192.587,50		1.133,60	66.586,10	126.001,40
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		0,00	911,17		147,57	798,03	113,14
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamento:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		333,76	1.023,76		333,76	1.023,76	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		930,80	1.889,20		930,80	1.709,20	180,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		166,46	3.253,66		0,00	3.087,20	166,46
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Seguranç		2.647,56	2.647,56		2.045,96	2.045,96	601,60
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial		5.293,92	5.293,92		0,00	0,00	5.293,92
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		858,48	17.566,78		1.654,95	15.301,28	2.265,50
17	3.3.90.30.44.00.00.00.0102 Material de Sinalização Visual e /		4.790,00	4.790,00		0,00	0,00	4.790,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		4.325,85	150.038,27		22.634,38	53.647,12	96.391,15
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.569,38		3.301,76	7.322,19	32.247,19
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	5.792,80		724,10	2.896,40	2.896,40
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	168,00		14,00	42,00	126,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		0,00	38.012,93		331,60	3.409,68	34.603,25
17	3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	89.600,00		9.449,48	28.202,28	61.397,72
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		10.841,74	54.705,56		10.841,74	54.705,56	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	990.000,00		73.937,90	219.489,29	770.510,71
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treiname		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisa:		23.190,00	23.660,00		440,00	440,00	23.220,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de C		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral		0,00	1.227,62		0,00	1.227,62	0,00
17	3.3.90.39.95.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - P		959,00	12.770,08		2.320,50	8.447,08	4.323,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	598,95		0,00	598,95	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.015,16	25.949,30		6.015,16	25.949,30	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e (0,00	507,21		0,00	507,21	0,00
18	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0102 Aparelhos, Equip, Utens Médico-		18.150,00	18.150,00		0,00	0,00	18.150,00

SANTA CATARINA

SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		13.101,25	38.818,15		13.101,25	38.818,15	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Função		833,08	2.693,23		833,08	2.693,23	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviço		2.879,59	9.995,37		2.879,59	9.995,37	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.129,76		0,00	3.129,76	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.151,11		0,00	4.151,11	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.387,06		0,00	16.387,06	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		805,36	8.666,29		805,36	8.666,29	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		574,45	2.092,90		574,45	2.092,90	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		1.529,08	4.533,58		1.529,08	4.533,58	0,00
25	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	164,62		0,00	164,62	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Benfeitorias		4.782,00	24.912,00		2.352,24	16.041,24	8.870,76
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	751,00		751,00	751,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veículos		5.528,17	10.503,94		8.482,57	10.470,34	33,60
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		226,54	7.198,68		3.020,68	7.198,68	0,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	22.500,19		937,00	1.872,19	20.628,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Trabalhador		3.057,60	15.479,10		3.057,60	15.479,10	0,00
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		4.124,98	11.610,69	58.389,31
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.2.90.21.99.00.00.00.0102 Outros Juros da Dívida Contratada		0,00	3.828,60		319,05	1.276,20	2.552,40
26	4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida Contratada		0,00	42.702,84		3.558,57	14.234,28	28.468,56

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna		0,00	17.589,30		1.758,93	7.035,72	10.553,58
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOACABA , 02/05/2009

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora do SIMAE

 LUCI TEREZINHA DAROLD
 Técn.Contab.SC-013390/O-9